EVALUASI TATA KELOLA IT PADA SEKRETRARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN COBIT 5

Selvia Damayanti

Program Studi Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang
SelviaDmy@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.22202/ei.2018.v5i1.3268>

ABSTRAK

Teknologi informasi telah lama digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung setiap proses administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi Sumsel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengetahui kondisi dan tingkat maturitas tata kelola IT serta memberikan rekomendasi perbaikan menggunakan *framework* COBIT 5. *Mapping* berfokus pada *Resoure Optimisation* maka didapatkan domain yang digunakan penulis yaitu EDM01, EDM 04, APO 01, APO 04, APO 07, BAI 02, BAI 08, DSS 01 dan MEA 01. Hasil tingkat maturitas yang didapat dari nilai rata-rata penyebaran kuesioner yang berjumlah 35 pernyataan kepada 30 responden pengguna IT adalah 2.24, *Managed Process* yang berada pada level 2. Ini berarti bahwa Sekretariat DPRD telah melakukan pengelolaan proses perencanaan, evaluasi dan penyesuaian untuk kearah lebih baik.

Kata Kunci : Cobit 5, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Tata Kelola IT

ABSTRACT

Information technology has long been used by the Secretariat of the DPRD of the Province of South Sumatra to support every process in the field of government, Secretariat of the DPRD of the Province of South Sumatra is in charge of organizing secretarial and financial administration, supporting the implementation of the tasks and functions of the DPRD and providing and coordinating experts needed by the DPRD of the Province of South Sumatra in implementing their rights and functions according to their needs. The purpose of this study is to identify, determine the condition and maturity level of IT governance and provide recommendations for improvements using the COBIT 5 framework. Mapping focuses on Resoure Optimization, so the domains used by the author are EDM01, EDM 04, APO 01, APO 04, APO 07, BAI 02, BAI 08, DSS 01 and MEA 01. The results of the maturity level obtained from the average questionnaire distribution which amounted to 35 statements to 30 respondents of IT users is 2.24, Managed Process which is on level 2. This means that the DPRD Secretariat has managed the planning, evaluation and adjustment processes for better direction.

Keywords : Cobit 5, Secretariat of the DPRD of the Province of, IT Governance South Sumatra

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi pada saat ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Investasi teknologi informasi diharapkan mampu mendorong proses bisnis agar semakin efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola dalam pemakaiannya mulai dari awal investasi, implementasi hingga evaluasi. Ada 4 (empat) pertanyaan penting yang harus dijawab untuk memastikan manfaat bisnis yang dihasilkan dari investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar dirasakan oleh

organisasi, yaitu (a) Apakah kita melakukan hal yang benar?; (b) Apakah kita melakukannya dengan cara yang benar?; (c) Apakah kita melakukannya dengan baik?; (d) Apakah kita mendapatkan manfaat? (ISACA 2009). Untuk memastikan bahwa investasi TIK menghasilkan manfaat bisnis seperti yang diharapkan, maka organisasi sebaiknya memberikan perhatian pada pengelolaan investasi TIK tersebut (Grembergen 2009). Teknologi informasi telah lama digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel

untuk mendukung setiap proses dalam bidang pemerintahan. Sekretariat DPRD Provinsi bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi Sumsel dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam Susunan organisasi Sekretariat DPRD provinsi Sumsel terdiri atas 4 bagian yaitu, Umum, Persidangan, Keuangan, Humas dan Protokol. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saat ini sudah didukung teknologi informasi. Tata kelola TI belum diatur secara rinci dan terstandar sehingga aktivitas yang didukung oleh TI belum maksimal, kerap terjadi kebingungan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. *Backup database* hanya menggunakan *flashdisk* atau *hardisk* milik pribadi, kebijakan hak akses terhadap SIMDA (Sistem Informasi Daerah) belum diatur secara konsisten dimana *password* dan *id user* masih bebas digunakan oleh setiap karyawan didalam satu divisi. SIMDA adalah sistem informasi yang disediakan untuk mendukung segala proses bisnis. Lalu permasalahan berikutnya adalah IT/IS yang digunakan belum terintegrasi secara maksimal padahal IT/IS tersebut saling berhubungan antar divisi.

Pentingnya tugas yang harus dilakukan oleh para Anggota Dewan tak luput dari dukungan administratif dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, oleh karena itu dibutuhkan evaluasi tata kelola IT secara berkala. Penulis akan menggunakan *framework* Cobit 5 dalam evaluasi dengan 30 responden pengguna IT, berfokus pada *Resource Optimisation* dengan domain EDM01, EDM 04, APO 01, APO 04, APO 07, BAI 02, BAI 08, DSS 01 dan MEA 01 yang disediakan Cobit 5

Dengan melakukan evaluasi tata kelola TI maka dapat diidentifikasi proses TI untuk mengetahui kondisi dan tingkat maturitas tata kelola TI di Sekretariat

DPRD Provinsi Sumsel. Peneliti akan membahas dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pada setiap domain.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, dimana peneliti melakukan penjelajahan kemudian dilakukan pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan studi dokumen secara mendalam. Ada 3 teknik analisis yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Schumacher 2014). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Penarikan Kesimpulan. Penulis akan menyajikan hasil solusi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel untuk mengambil keputusan. Alat yang digunakan adalah Microsoft Excel, digunakan untuk mempermudah penulis dalam menghitung hasil rekapitulasi kuisisioner dan menghitung tingkat maturitas per domain. Berikut adalah tahapan *mapping* Cobit 5:

2.1 Enterprise Goals

Cobit 5 menyediakan 3 objektivitas tata kelola terhadap 17 *Enterprise Goals* yang akan digunakan dalam penelitian, penulis bisa memilih Objektivitas dan *Enterprise Goals* sesuai dengan tujuan penelitian. P adalah Primary, merupakan pilihan utama yang akan diambil oleh penulis, sedang S adalah Sekunder yang merupakan pilihan kedua apabila benar-benar dibutuhkan.

Tabel 1: *Enterprise Goals* (ISACA 2012)

BSC Dimension	Enterprise Goal	Relation to Governance Objectives		
		Benefit Realisation	Risk Optimisation	Resource Optimisation
Financial	1. Stakeholder value of business investment	P		S
	2. Portfolio of competitive products and services	P	P	S
	3. Manage business risk (safeguard of assets)		P	S
	4. Complies with external laws and regulations		P	
	5. Financial Transparency	P	S	S
Customer	6. Customer-oriented services culture	P		S
	7. Business service continuity and availability	P	P	
	8. Agile responses to a changing business environment	P		S
	9. Information-based strategic decision making	P	P	P
	10. Optimisation of services delivery costs	P		P
Internal	11. Optimisation of business process functionally	P		P
	12. Optimisation of business process cost	P		P
	13. Managed business change programmes	P	P	S
	14. Operational and staff productivity	P		P
	15. Compliance with internal policies		P	
Learning and Growth	16. Skilled and motivated people	S	P	P
	17. Product and business innovation culture	P		

2.2 IT Enterprise Goals to IT-Related

Tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi dari 17 *Enterprise Goals* (EG) terhadap 17 *IT-Related Goals* (IT-RG). Penulis akan memilih sesuai dengan kebutuhan penelitian masih pada kategori Primary (P) atau Sekunder (S). Namun pemilihan harus konsisten, apabila *IT-Enterprise* fokus pada *Finance* maka *IT-Related* juga harus fokus pada *Finance* (Tabel 2).

2.3 Enterprise Goals to Process

Tahapan ini adalah tahapan pemetaan terakhir dimana penulis menentukan domain yang akan digunakan dalam mengevaluasi, setiap domain memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Aktivitas yang dipilih akan digunakan sebagai *tools* dalam mengukur tingkat kematangan. Terdapat 37 domain terhadap 17 *IT-Related Goals* (Tabel 3).

Tabel 2: *IT Enterprise Goals to IT-Related* (ISACA 2012)

IT-Related Goal		EG-01	EG-01	EG-03	EG-04	EG-05	EG-06	EG-07	EG-08	EG-09	EG-10	EG-11	EG-12	EG-13	EG-14	EG-15	EG-16	EG-17
		Finance					Customer					Internal					Learning & Growth	
Finance	IT-RG-01	P	P	S			P	S	P	P	S	P	S	P			S	S

IT-Related Goal	EG-01	EG-01	EG-03	EG-04	EG-05	EG-06	EG-07	EG-08	EG-09	EG-10	EG-11	EG-12	EG-13	EG-14	EG-15	EG-16	EG-17
	Finance					Customer					Internal					Learning & Growth	
IT- RG-02			S	P											P		
IT- RG-03	P	S	S					S	S		S		P			S	S
IT- RG-03			P	S			P	S		P			S		S	S	
IT- RG-05	P	P				S		S		S	S	P		S			S
IT- RG-06	S		S		P				S	P		P					
Custom er IT- RG-07	P	P	S	S		P	S	P	S		P	S	S				S
IT- RG-08	S	S	S			S	S		S	S	P	S		P		S	S
Interna l IT- RG-09	S	P	S			S		P			P		S	S		S	P
IT- RG-10		P	P	P											P	S	
IT- RG-11	P	S						S		P	S	P	S	S			S
IT- RG-12	S	P	S			S		S		S	P	S	S	S			S
IT- RG-13	P	S	S			S				S		S	P				
IT- RG-14	S	S	S	S			P		P		S						
IT- RG-15			S	S											P		
Learni ng & Growth IT- RG-16	S	S	P			S		S						P		P	S
IT- RG-17	S	P				S		P	S				S			S	P

Tabel 3:Enterprise Goals to Process (ISACA 2012)

COBIT 5 Process	It-Related Goal																
	EG-01	EG-01	EG-03	EG-04	EG-05	EG-06	EG-07	EG-08	EG-09	EG-10	EG-11	EG-12	EG-13	EG-14	EG-15	EG-16	EG-17
	Finance					Custome r			Internal					Learing & Growth			
EDM 01	P	S	P	S	S	S	P		S	S	S	S	S	S	S	S	S
EDM 02	P		S		P	P	P	S			S	S	S	S		S	P

COBIT 5 Process	It-Related Goal																
	EG-01	EG-01	EG-03	EG-04	EG-05	EG-06	EG-07	EG-08	EG-09	EG-10	EG-11	EG-12	EG-13	EG-14	EG-15	EG-16	EG-17
	Finance					Customer		Internal							Learning & Growth		
EDM 03	S	S	S	P		P	S	S		P			S	S	P	S	S
EDM 04	S		S	S	S	S	S	S	P		P		S			P	S
EDM 05	S	S	P			P	P						S	S	S		S
APO 01	P	P	S	S			S		P	S	P	S	S	S	P	P	P
APO 02	P		S	S	S		P	S	S		S	S	S	S	S	S	P
APO 03	P		S	S	S	S	S	S	P	S	P	S		S			S
APO 04	S			S	P			P	P		P	S		S			P
APO 05	P		S	S	P	S	S	S	S		S		P				S
APO 06	S		S	S	P	P	S	S			S		S				
APO 07	P	S	S	S			S		S	S	P		P		S	P	P
APO 08	P		S	S	S	S	P	S			S	P	S		S	S	P
APO 09	S			S	S	S	P	S	S	S	S		S	P	S		
APO 10		S		P	S	S	P	S	P	S	S		S	S	S		S
APO 11	S	S		S	P		P	S	S		S		P	S	S	S	S
APO 12		P		P		P	S	S	S	P			P	S	S	S	S
APO 13		P		P		P	S	S		P				P			
BAI 01	P		S	P	P	S	S	S			S		P			S	S
BAI 02	P	S	S	S	S		P	S	S	S	S	P	S	S			S
BAI 03	S			S	S		P	S			S	S	S	S			S
BAI 04				S	S		P	S	S		P		S	P			S
BAI 05	S		S		S		S	P	S		S	S	P				P
BAI 06			S	P	S		P	S	S	P	S	S	S	S	S		S
BAI 07				S	S		S	P	S			P	S	S	S		S
BAI 08	S				S		S	S	P	S	S			S		S	P
BAI 09		S		S		P	S		S	S	P			S	S	S	
BAI 10		P		S		S	P	S	S	S	P			P	S	S	
DSS 01		S		P	S		P	S	S	S	P			S	S	S	S
DSS 02				P			P	S		S				S	S		S
DSS 03		S		P	S		P	S	S		P	S		P	S		S
DSS 04	S	S		P	S		P	S	S	S	S	S		P	S	S	S
DSS 05	S	P		P			S	S			S	S		S	S		
DSS 06		S		P			P	S		S	S	S		S	S	S	S
MEA 01	S	S	S	P	S	S	P	S	S	S	P		S	S	P	S	S
MEA 02		P		P			S	S		S				S	P		S

COBIT 5 Process	It-Related Goal																
	EG-01	EG-01	EG-03	EG-04	EG-05	EG-06	EG-07	EG-08	EG-09	EG-10	EG-11	EG-12	EG-13	EG-14	EG-15	EG-16	EG-17
	Finance						Customer		Internal						Learning & Growth		
MEA 03		P		P	S		S			S					S		S

2.4 Skala Penilaian

Skala penilaian digunakan untuk masing level yang didapat dari rekapitulasi mengetahui nilai pencapaian masing-kuesioner.

Tabel 4: Skala Penilaian

Nilai	Presentase
N (Not Achieved)	0-15
P (Partially Achieved)	>15-50
L (Largely Achieved)	>50-85
F (Fully Achieved)	>85-100

1. N (*Not Achieved*), tidak terdapat bukti atau aktivitas terkait pencapaian pada atribut tersebut.
2. P (*Partially Achieved*), terdapat beberapa bukti atau aktivitas terkait pencapaian pada atribut tersebut, namun belum terdapat rangkaian aktifitas yang sifatnya sistematis.
3. L (*Largely Achieved*), pada tingkatan ini terdapat bukti aktivitas yang sifatnya sistematis, sudah ada SOP, namun masih terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap SOP.
4. F (*Fully Achieved*), pada tingkatan ini semua aktivitas sudah dilakukan dengan baik, penggunaan SOP sudah bersifat lazim dan tidak terdapat kelemahan pelaksanaannya (ISACA 2009)

3. HASIL

3.1 Hasil Pemetaan Cobit

Tahap pemetaan yang pertama adalah *Internal Resources Optimisation* dengan menentukan *Enterprise Goals* fokus pada kategori *Primary* (P)

Tabel 5 : Hasil *Enterprise Goals*

BSC Dimension	<i>Enterprise Goals</i>	<i>Resources Optimisation</i>
Internal	11 Optimisasi fungsi proses bisnis	P
	14 Produktivitas operasional dan staf	P

Setelah didapat pemetaan *Enterprise Goals* maka masuk ke tahap yang kedua yaitu melakukan pemetaan terhadap *Enterprise Goals to IT-Related Goals* untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan IT, pemetaan *Enterprise Goals to IT-Related Goals* ada pada tabel 6. Tahap yang ketiga adalah *Mapping IT-*

Related Goals To Process, dimana penulis telah menentukan domain yang akan digunakan dalam mengevaluasi tata kelola IT/IS, masing-masing domain memiliki aktivitas yang menjadi *tools* dalam mengevaluasi berbentuk kuesioner, pada tabel 7 adalah hasil pemetaan dari *IT-Related goals to Process* yang dipilih.

Tabel 6 : Mapping Enterprise Goals to IT-Related Goals

IT-Related Goals		Opimisasi 11 fungsi proses bisnis	Produktivitas 14 operasional dan staf
		Internal	
Internal	9 IT Agility	P	
	11 Optimisation of IT Assets		P
	12 Enablement & support	S	

Tabel 7: Mapping IT-Related Goals To Process

			It Agility	optimisati on of IT asest	enableme nt & support
			9	11	12
Cobit 5 Process			Internal		
Evaluate, Direct and Monitor	EDM 01	Ensure Governance framework setting and maintenance			P
	EDM 04	Ensure Resource Optimisation	P		
Align, plan and organise	APO 01	Manage the IT management framework		P	
	APO 04	Manage innovation		P	
	APO 07	Manage human resource		P	
Built, acquire and implement	BAI 02	Manage Requirement Definition			P
	BAI 08	Manage knowledge	P		
Deliver, service and support	DSS 01	Manage operation	P		
Monitor, evaluate and assess	MEA 01	Monitor, evaluate and assess performance and conformance		S	

3.2 Hasil Evaluasi

Hasil rekapitulasi kuesioner didapat dari 35 pernyataan yang diisi oleh 30

responden, dimana angka-angka tersebut dihitung menggunakan rumus :

$$\text{maturitas} = \frac{\Sigma (\text{Skala process atribut per responden})}{\Sigma (\text{Jumlah responden})}$$

Maka didapat tingkat maturitas setiap domain seperti tabel 8 dan penjelasan dibawah ini;

Tabel 8 : Maturitas Domain

Domain Proses		Tingkat Kematangan	Kondisi
EDM 01	Memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola	2.35	Managed Process
EDM 04	Memastikan pengoptimalan sumber daya	1.90	Managed Process
APO 01	Mengelolah kerangka kerja manajemen TI	0.5	Incomplete Process
APO 04	Mengatur Inovasi	3.74	Predictable Process
APO 07	Mengelolah sumber daya manusia	3.13	Established Process
BAI 02	Mengelolah definisi persyaratan	3.06	Established Process
BAI 08	Mengelolah pengetahuan	1.68	Managed Process
DSS 01	Mengelolah operasional	2.15	Managed Process
MEA 01	Memonitor, mengevaluasi dan menilai kinerja	1.65	Managed Process
Rata-rata Jumlah Indeks Kematangan		2.24	Managed Process

Dari tabel diatas maka dapat dilihat grafik laba-laba yang menunjukkan posisi level masing-masing domain, dimana level tertinggi ada pada proses Mengatur Inovasi APO 04 dengan kondisi

Predictable Process, sedangkan level terendah ada pada proses Pengelolaan Kerangka Kerja Manajemen APO 01 di kondisi *Incomplement Process*.

Gambar 1: Grafik Maturity Level

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi penelitian menggunakan kerangka COBIT 5 di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, maka didapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Evaluasi tingkat kematangan IT/IS di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel menggunakan COBIT 5 dengan domain EDM 01, EDM 04, BAI 02, BAI 08, APO 01, APO 04, APO 07, DSS 01 dan MEA 01 telah dilakukan dengan cukup baik.
2. Tingkat kematangan tata kelola IT/IS di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel adalah 2.24 berada pada level 2 yang berarti bahwa tata kelola IT/IS dilakukan secara *Managed Process*.
3. Untuk meningkatkan level kematangan dari level 2 ke level 5 sesuai dengan yang diharapkan dengan tujuan Sekretariat, maka penulis merekomendasikan perbaikan secara keseluruhan sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi kinerja, proses dan hasil dari IT/IS serta SDM secara rutin menggunakan *Framework* tertentu, penulis menyarankan

penggunaan *Framework* COBIT atau ITIL.

- b. Rekrut tim khusus yang memiliki kemampuan dalam audit teknologi agar evaluasi tata kelola IT dapat dilakukan tanpa memberikan beban kerja tambahan kepada karyawan lain.
- c. Setelah melakukan pelatihan, pantau *user* dengan pendekatan monitoring untuk mengetahui letak kebingungan *user* dalam pengoperasian teknologi.
- d. Buat buku pedoman khusus teknologi, yang berisi fungsi masing-masing menu dan tata cara penggunaannya.
- e. Rancang bangun *database* internal, lakukan pengintegrasian antar sistem yang saling berkaitan untuk efisiensi waktu dalam menjalankan tugas dan mengurangi kesalahan dalam *input* data maupun pelaporan.
- f. Segera mungkin dibakukan SOP teknologi yang terintegrasi dengan SOP kepegawaian.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Tingkatkan tata kelola pada domain EDM 01, EDM 04, BAI 02, BAI 08, APO 01, APO 04, APO 07, DSS 01 dan MEA 01 sesuai dengan rekomendasi.
2. Tingkatkan pelatihan SDM dan evaluasi teknologi secara rutin guna mempersiapkan SDM yang kompeten.
3. Lakukan dokumentasi atas pelatihan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan evaluasi tata kelola IT/IS dengan COBIT 5 pada domain yang berbeda atau menggunakan metode lainnya sebagai pembanding atas tingkat kematangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih Saya sampaikan untuk Dr. Edi Surya Negara, M.Kom dan Diana, M.Kom yang mendukung penuh penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Grembergen, S. De Haes and W. Van. *Enterprise Governance of Information Techlonogy*. 2009.

ISACA. *COBIT and Application Controls : A Management Guide*. United State Of America, 2009.

—. *Enabling Processes*. 2012.

Schumacher, J. McMillan and S. *Research in Education James McMillan Sally Schumacher* . Vol. 7. 2014.